

中国致公党浙江省委员会（汇总）2024 年度
部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度部门决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	30
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

中国致公党浙江省委员会是中国致公党在浙江省的地方组织，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三项基本职能，开展侨海联络、社会服务和自身建设工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国致公党浙江省委员会（汇总）部门决算包括：省委会本级决算。

纳入中国致公党浙江省委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算汇总表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	755.75	一、一般公共服务支出	32	612.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	60.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	755.82	本年支出合计	58	756.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.06	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总 计	31	758.88	总 计	62	758.88

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 02 表
单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	755.82	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
中国致公党浙江省委员会	755.82	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 03 表

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	755.82	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201		一般公共服务支出	612.02	611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20128		民主党派及工商联事务	612.02	611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012801		行政运行	515.63	515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012804		参政议政	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。									

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 04 表
单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	756.39	659.96	96.42	0.00	0.00	0.00
中国致公党浙江省委员会	756.39	659.96	96.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	756.39	659.96	96.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	612.59	516.16	96.42	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	612.59	516.16	96.42	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	75.24	0.00	75.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金		41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 06 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	755.75	一、一般公共服务支出	33	612.59	612.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.69	60.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	755.75	本年支出合计	59	756.39	756.39	756.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.06		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	758.80	总 计	64	758.80	758.80	758.80	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		756.39	659.96	96.42
201	一般公共服务支出		612.59	516.16	96.42
20128	民主党派及工商联事务		612.59	516.16	96.42
2012801	行政运行		516.16	516.16	0.00
2012804	参政议政		21.19	0.00	21.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		75.24	0.00	75.24
208	社会保障和就业支出		60.69	60.69	0.00

20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	79.38	79.38	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00
2210203	购房补贴	37.80	37.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 08 表

单位：万元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	536.31	302	商品和服务支出	99.40	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	84.58	30201	办公费	7.26	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	131.00	30202	印刷费	2.83	310	资本性支出
30103	奖金	150.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	5.62	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	13.18	31009	土地补偿
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	44.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	9.63	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置

30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助		13.70	30225	专用燃料费			312	对企业补助		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费			31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		1.41	30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费			31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费			31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费			31206	其他资本性补助		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用			31299	其他对企业补助		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3.08	30240	税金及附加费用			399	其他支出		0.00
				30299	其他商品和服务支出			39907	国家赔偿费用支出		0.00
				307	债务利息及费用支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
				30701	国内债务付息			39909	经常性赠与		0.00
				30702	国外债务付息			39910	资本性赠与		0.00
								39999	其他支出		0.00
人员经费合计			554.51	公用经费合计							105.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 09 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 次	栏 次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 10 表
单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类 款 项	栏 次	1	2	3
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：中国致公党浙江省委员会（汇总）

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公” 经费支出合计	9.56	6.34
1. 因公出国（境）费用	3.02	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.24	3.14
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.24	3.14
3. 公务接待费	3.30	3.19

注：本表反映本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决算情况。其中：预算数为 “三公” 经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 758.88 万元，支出总计 758.88 万元。与 2023 年度相比，各增加 57.95 万元，增长 8.27%，主要原因是增加人员经费和侨海工作专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 755.82 万元，包括：财政拨款收入 755.75 万元（其中：一般公共预算 755.75 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.08 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 756.39 万元，其中：基本支出 659.96 万元，占 87.25%；项目支出 96.42 万元，占 12.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 758.80 万元，支出总计 758.80 万元，与 2023 年相比，各增加 57.87 万元，增长 8.26%，主要原因是增加人员经费和侨海工作专项。

财政拨款支出年初预算数 763.42 万元，完成年初预算

的 99.40%，主要原因是精准编制预算并严格执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 756.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.00 万元，增长 8.46%，主要原因是增加人员经费和侨海工作专项。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 756.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 612.59 万元，占 80.99%。社会保障和就业支出（类）支出 60.69 万元，占 8.02%。卫生健康支出（类）支出 3.72 万元，占 0.49%。住房保障支出（类）支出 79.38 万元，占 10.50%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.42 万元，支出决算为 756.39 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是精准编制预算并严格执行。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 513.19 万元，支出决算为 516.16 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，年中追加人员经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 22.73 万元，支出决算为 21.19 万元，

完成年初预算的 93.21%，决算数小于预算数的主要原因是已完成既定绩效目标，实际安排与预算计划略有出入，属正常变动范围。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为 77.21 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是已完成既定绩效目标，实际安排与预算计划略有出入，属正常变动范围。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 42.92 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是按养老保险基数，据实安排经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 21.46 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是按职业年金基数，据实安排经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.10 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 177.16%，决算数大于预算数的主要原因是按医疗保险基数据实安排经费，且本年新增公务员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 45.33 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是按照公积金基数，据实安排经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 38.48 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是按照购房补贴政策 and 基数，据实安排经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.96 万元，其中：

人员经费 554.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.56 万元，支出决算为 6.34 万元，完成全年预算数的 66.31%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约且未安排侨海联络出访任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是未安排侨海联络出访任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.14 万元，占 49.59%。与 2023 年度相比，增加 0.70 万元，增长 28.40%，主要原因是公务用车有大型维修。公务接待费支出决算为 3.19 万元，占 50.41%。与 2023 年度相比，增加 0.98 万元，增长 44.34%，主要原因是北美致公协会等海外联络、致公党中央及省级组织交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 3.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数小于全年预算数的主要原因是未安排侨海联络出访任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.24 万元，

支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 96.98%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，根据实际情况调整公务出行方式，减少公车支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置数 0。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 3.24 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 96.98%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，根据实际情况调整公务出行方式，减少公车支出。主要用于机要等其他公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.30 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 96.90%，国内公务接待 14 批次，累计 164 人次。主要用于接待北美致公协会、致公党中央及省级组织等调研、来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待有关规定执行。其中：

外事接待支出 1.31 万元，主要用于北欧致公协会、北美致公协会等来访接待，接待 3 批次，累计 39 人次。

其他国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于致公党中央及省级组织调研、来访，接待 11 批次，累计 125 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 115.11 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子工作要求，压减日常公用支出；比 2023 年度增加 1.74 万元，增长 1.68%主要原因是人员增加，相应日常公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 79.87 万元。其中：政府采购货物支出 34.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.65 万元。授予中小企业合同金额 64.62 万元，占政府采购支出总额的 80.9%，其中：授予小微企业合同金额 30.84 万元，占授予中小企业合同金额的 47.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.59%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，致公党省委会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，致公党省委会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 96.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

致公党省委会随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“参政议政”项目和“民主党派事务综合业务管理”项目绩效自评具体情况如下：

“参政议政”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.38 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：一是浙江致公微信公众号发布 244 期；二是反映群众呼声、发挥党员智力优势，为党委政府决策提供参考。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参政议政						
主管部门		616-中国致公党浙江省委员会		预算单位	616001-中国致公党浙江省委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	21.38		21.38	20.52	0	96.01%	
	一般公共预算资金	21.38		21.38	20.52	0	96.01%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展好各项宣传、参政议政和各项培训活动，提高全省党员思想政治水平和组织凝聚力，提升参政履职能力和资政建言水平。			举办全省基层组织负责人培训班，组织党员参加民主党派参政议政工作专题研讨班，表彰参政议政优秀成果，进一步提升基层工作水平和参政履职能力。通过“微信公众号+视频号+网站+内刊”宣传矩阵，持续开展中国特色社会主义思想政治宣传，不断增进共识，进一步增强党派凝聚力和向心力。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (45.00分)	杂志印刷数量	≥10000册	11050册	15.00	15.00	
			微量公众号期数	≥150期	244期	20.00	20.00	
		质量指标(5.00分)	培训人数	≥25人	35人	10.00	10.00	
			印刷物合格率	≥90本	97本	5.00	5.00	
			时效指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)						
		经济效益(0分)						
		社会效益 (50.00分)	提高了参政履职能力	反映群众呼声、发挥党员智力优势，为党委政府决策提供参考	反映群众呼声、发挥党员智力优势，为党委政府决策提供参考	50.00	50.00	
			生态效益(0分)					
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

“民主党派事务综合业务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.02 万元，执行数为 73.45 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障省直支部正常开展活动；二是融通海内外资源、汇聚侨海智

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民主党派事务综合业务管理						
主管部门		616-中国致公党浙江省委员会		预算单位	616001-中国致公党浙江省委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	75.02		75.02	73.45	0	97.91%	
	一般公共预算资金	75.02		75.02	73.45	0	97.91%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保证省直支部、专委会正常开展活动，提高基层组织凝聚力和参政履职能力；为侨海联络工作提供支持，讲好浙江故事。		向省直各支部下拨成员活动经费，各支部组织正常开展工作；各专委会有序开展各项工作，提高基层组织凝聚力和参政履职能力。通过“侨海+”工作矩阵，举办各类侨海联络活动，不断凝聚侨海共识力量，服务公共外交、引才引智、对外开放，助力中国式现代化省域先行。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (10.00分)	指标1：举办侨海宣传推介活动	≥1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标 (70.00分)	省直支部活动	保障省直支部正常开展活动	保障省直支部正常开展活动	40.00	40.00	
			专委会活动	支持专委会开展活动	支持专委会开展活动	30.00	30.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (20.00分)	加强侨海联络	融通海内外资源、汇聚侨海智慧力量，助力我省两个先行	融通海内外资源、汇聚侨海智慧力量，助力我省两个先行	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
		满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					
	总分						100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)指：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)指：反映民主党派机关履行参政议政职能的项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)指：反映民主党派机关履职其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

2024 年部门项目支出绩效自评结果清单

致公党省委会

预算单位	项目名称	自评结论
致公党省委会（本级）	课题信息	优
	宣传专项	优
	培训	优
	杂志印刷	优
	工作补助	优
	侨海工作专项	优
	浙江致公简史编辑	优

